

ПРОТОКОЛ № 12/2025 чергового засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку» м. Київ 29 липня 2025 року	MINUTES No. 12/2025 of the Supervisory Board regular meeting of Joint Stock company “Market operator” Kyiv July 29, 2025
ПРИСУТНІ: Масюлісне Ліна - незалежний член, Заступник Голови наглядової ради; Дзеконський Лукаш Феліц'ян - незалежний член; Ковальчук Олена Василівна - представник держави; Степаненко Андрій Васильович - представник держави; Слободенюк Владислава Андріївна – корпоративний секретар. <i>На засіданні присутні 4 (четверо) членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку», засідання є правомочним</i>	ATTENDEES: Lina Masiulienė – independent director, Deputy Chairperson of the Supervisory Board; Łukasz Felicjan Dziekoński – independent director; Olena Vasylivna Kovalchuk – state representative; Andrii Vasylovych Stepanenko - state representative; Vladyslava Andriivna Slobodeniuk – corporate secretary. <i>4 (four) members of the Supervisory Board of JSC “Market operator” are present at the meeting, the meeting is duly constituted.</i>
ЗАПРОШЕНІ: Олександр Гавва - Генеральний директор Ірина Сухачова – заступник генерального директора з корпоративного забезпечення та комунікацій Андрій Олійник - заступник генерального директора із забезпечення діяльності товариства Анна Васильєва – заступник начальника департаменту економіки та фінансів Ніна Ільчук - начальник відділу корпоративного управління <i>Засідання (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) розпочалося о 18:00 за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhmYWJkOTEtOTZiOS00YjRhLTgzOWEtZjcwMzQ1N2FhYmVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22</i>	INVITEES: Oleksandr Havva - General Director Iryna Suhachova - Deputy General Director for Corporate Security and Communications Andrii Oliynyk - Deputy General Director for Support of the Company's activities Anna Vasilieva – Deputy Head of the Economics and Finance Department Nina Ilchuk - Head of the corporate management department <i>The meeting (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held 06:00 PM Kyiv time using telecommunication means (video conference), by the link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhmYWJkOTEtOTZiOS00YjRhLTgzOWEtZjcwMzQ1N2FhYmVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22</i>

<u>1bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</u> <i>До початку засідання члени Наглядової ради повідомили про відсутність у них конфлікту інтересів щодо розгляду питань порядку денного.</i>	<u>1bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</u> <i>Before the start of the meeting, the Supervisory Board members declared that there is no conflict of interest regarding the items of the agenda.</i>
ВИСТУПИЛИ: Заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне, яка запропонувала затвердити такий порядок денний засідання Наглядової ради: 1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні. 2. Про розгляд Проекту пропозицій змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, що додається, та прийняття рішення. 3. Про розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей АТ «Оператор ринку» за перше півріччя 2025 року, що додається, та прийняття рішення. 4. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану АТ “Оператор ринку” за II квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення. 5. Про визначення дати наступного чергового засідання наглядової ради АТ “Оператор ринку”.	AGENDA OF THE MEETING: Lina Masiulienė, Deputy Chairperson of the Supervisory Board, who proposed to approve the following agenda for the Supervisory Board: 1. On the invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting. 2. On the consideration of the Draft Amendments to the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2025, as attached, and adoption of decision. 3. On the consideration of the Interim Report on the Achievement of Goals of JSC "Market Operator" for the first half of 2025, as attached, and adoption of decision. 4. On consideration the Report on the implementation of the financial plan of JSC “Market operator” for the Q2 of 2025, as attached, and adoption of decision. 5. On determination of the date of the next regular meeting of the Supervisory Board of JSC "Market Operator”.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно ВИРІШИЛИ: - затвердити порядок денний засідання Наглядової ради. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:	VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously RESOLVED: - to approve the agenda of the Supervisory Board meeting. AGENDA:

1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні. 2. Про розгляд Проекту пропозицій змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, що додається, та прийняття рішення. 3. Про розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей АТ «Оператор ринку» за перше півріччя 2025 року, що додається, та прийняття рішення. 4. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану АТ “Оператор ринку” за II квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення. 5. Про визначення дати наступного чергового засідання наглядової ради АТ “Оператор ринку”.	1. On the invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting. 2. On the consideration of the Draft Amendments to the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2025, as attached, and adoption of decision. 3. On the consideration of the Interim Report on the Achievement of Goals of JSC "Market Operator" for the first half of 2025, as attached, and adoption of decision. 4. On consideration the Report on the implementation of the financial plan of JSC “Market operator” for the Q2 of 2025, as attached, and adoption of decision. 5. On determination of the date of the next regular meeting of the Supervisory Board of JSC "Market Operator”.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:
Перше питання порядку денного: “Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні”.	The first item of the agenda: “On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting”.
Обговорили: З першого питання порядку заступник Голови Наглядової ради запропонувала запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, заступника начальника департаменту економіки та фінансів Анну Васильєву, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	Discussed: On the first item of the agenda, Deputy Chairperson of Supervisory Board offered to invite, Deputy General Director for Support of the Company's activities Andrii Oliynyk, Deputy head of the Department of Economy and Finance Anna Vasilieva, Head of the corporate management department Nina Ilchuk to the meeting. VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: Запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, заступника начальника	Resolved: To invite Deputy General Director for Support of the Company's activities Andrii Oliynyk, the Deputy head of the Department of Economy and Finance Anna Vasilieva, Head of the corporate

департаменту економіки та фінансів Анну Васильєву, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.	management department Nina Ilchuk to the meeting.
Друге питання порядку денного: “Про розгляд Проекту пропозицій змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, що додається, та прийняття рішення”.	The second item of the agenda: “On the consideration of the Draft Amendments to the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2025, as attached, and adoption of decision”.
Обговорили: З першого питання порядку денного заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне зазначила, що вказане питання було попередньо розглянуто під час засідання Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” (надалі також – Комітет) 24 липня 2025 року. Так, Комітетом було рекомендовано погодити пропозиції змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік. Зокрема, під час засідання Комітету Генеральний директор зазначив, що на адресу Товариства надійшов лист Міністерства енергетики України щодо необхідності розгляду питання про внесення змін до листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, з огляду на те, що внесені до вказаного фінансового плану зміни призвели до збільшення основних фінансових показників порівняно з аналогічними показниками листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік. З огляду на зазначене підготовлено проект пропозицій та обґрунтування до них для прийняття Наглядовою радою рішення щодо необхідності їх внесення до Листа очікувань власника на 2025 рік. Принагідно слід зазначити, що зміна основних фінансових показників у зв’язку із внесенням змін до фінансового плану товариства та збільшенням розміру виплачених дивідендів в порівнянні з закладеним розміром до тарифу АТ «Оператор ринку» не спричиняють не виконання цільових показників визначених	Discussed: On the first item on the agenda, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė noted that this issue was previously considered during the meeting of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the Joint stock company “Market Operator” (hereinafter also – Committee) on July 24, 2025. Thus, the Committee recommended to agree on the Draft Amendments to the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator”. In particular, during the meeting of the Committee, the General Director noted that the Company received a letter from the Ministry of Energy of Ukraine regarding the necessity to consider the issue of making amendments to the the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator”, given that the amendments made to the specified financial plan led to an increase in the main financial indicators compared to similar indicators of the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator”. In view of the above, Draft Amendments and reference for them have been prepared for the Supervisory Board to make a decision on the need to include them in the Owner’s Letter of Expectations. By chance, it should be noted that the ϕ in the amended main financial indicators in connection with the introduction of amendments to the company's financial plan and the increase in the amount of dividends paid in comparison with the amount included in the tariff of JSC «Market operator» do not cause non-fulfillment of the targets set by the Owner's Expectations Letter

Листом очікувань власника на 2025 рік та демонструють позитивну динаміку у сторону збільшення, а отже не мають впливу на досягнення цілей діяльності товариства, що є підставою для внесення змін до листа очікувань власника. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	for 2025 and demonstrate positive dynamics in the direction of increase, and therefore have no impact on the achievement of the company's activity goals which is the basis for making amendments to the Owner's Expectations Letter. VOTED: "FOR" – 4 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: 2.1. Погодити пропозиції змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, що додаються. 2.2. Уповноважити генерального директора на направлення погоджених Наглядовою радою пропозицій змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України. 2.3. Підписати не пізніше 30.07.2025 протокол засідання Наглядової ради від 29.07.2025 у спосіб, передбачений підпунктом 11.24.5 пункту 11.24 Статуту, а саме шляхом підписання окремого примірника протоколу в паперовій формі та направлення його засобами телекомунікаційного зв'язку корпоративному секретарю АТ «Оператор ринку».	Resolved: 2.1. To endorse the Draft Amendments to the Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for 2025 as attached. 2.2. To authorize the General Director to send Draft Amendments to the Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for 2025 prior approved by the Supervisory Board with a cover letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine. 2.3. To sign no later than the 30.07.2025 minutes of the meeting of the Supervisory Board dated 29.07.2025 in the manner provided for in subparagraph 11.24.5 of paragraph 11.24 of the Charter, namely by signing a separate copy of the minutes in paper form and sending it by means of telecommunication to the Corporate Secretary of JSC "Market Operator."
Третє питання порядку денного: "Про розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей АТ «Оператор ринку» за перше півріччя 2025 року, що додається, та прийняття рішення".	The third item of the agenda: "On the consideration of the Interim Report on the Achievement of Goals of JSC "Market Operator" for the first half of 2025, as attached, and adoption of decision".
Обговорили: Генеральний директор виступив та зазначив, що відповідно до пункту 48 Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затвердженого наказом Мінекономіки від 01.10.2024 № 24098, рекомендовано щоквартально (крім IV кварталу) здійснювати проміжний аналіз досягнення цілей діяльності Підприємства, визначених у Листі очікувань власника, для своєчасного визначення потенційних ризиків недосягнення річних цілей діяльності Підприємства та визначення необхідності	Discussed: The General Director noted that in accordance with paragraph 48 of the Methodological Recommendations for the preparation of the owner's expectations letter, approved by the order of the Ministry of Economy dated 01.10.2024 № 24098, it is recommended to carry out an interim analysis of the achievement of the Enterprise's goals defined in the Owner's expectations letter every quarter (except for the IV quarter) in order to timely identify potential risks of not achieving the annual goals of the

вжиття заходів для забезпечення їх досягнення. Для цього готується щоквартальний проміжний звіт про досягнення цілей діяльності, визначених у Листі (далі – Проміжний звіт), який погоджується наглядовою радою та після такого погодження подається Підприємством вищому органу управління одночасно з поданням звіту про виконання фінансового плану. Проміжний звіт підписується Головою Наглядової ради та генеральним директором. Згідно з Законом України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, подання фінансової звітності за I півріччя здійснюється не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом. Враховуючи вищезазначене, Проміжний звіт за I півріччя 2025 року має бути погоджений Наглядовою радою та поданий до Міністерства енергетики України до 30 липня 2025 року. З огляду на зазначене, заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне запропонували прийняти наступні рішення: • погодити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності господарського товариства у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначених у листі очікування власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» за перше півріччя 2025 року; • уповноважити Заступника голови наглядової ради Ліну Масюлієне підписати вказаний звіт шляхом накладення електронного підпису. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.	Enterprise's activities and determine the need to take measures to ensure their achievement. For this purpose, a quarterly interim report on the achievement of the activity goals defined in the Letter (hereinafter – Interim Report) is prepared, which is agreed by the Supervisory Board and, after such agreement, is submitted by the Enterprise to the higher management body simultaneously with the submission of the report on the implementation of the financial plan. The interim report shall be signed by the Chair of the Supervisory Board General Director. According to the Law of Ukraine dated 16.07.1999 № 996-XIV «On accounting and financial reporting in Ukraine» and the Procedure for submitting financial statements, approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 28.02.2000 № 419, the submission of financial statements for the first half of the year is carried out no later than the 30th of the month following the reporting quarter. Taking into account the above, the Interim Report for the first half of 2025 must be approved by the Supervisory Board and submitted to the Ministry of Energy of Ukraine by July 30, 2025. In view of the above, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė offered to make the following decisions: • to endorse the Interim Report on the achievement of the goals of the business entity in which more than 50 percent of the share capital is owned by the state, as defined in the Shareholder's Expectations Letter for JSC "Market Operator" for the first half of 2025; • authorize the Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė to sign the specified report with an electronic signature. VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes.
---	---

Рішення прийнято одностайно	The decision is made unanimously
Вирішили: 3.1. погодити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності господарського товариства у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначених у листі очікування власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» за перше півріччя 2025 року; 3.2.уповноважити Заступника голови наглядової ради підписати вказаний звіт шляхом накладення електронного підпису.	Resolved: 3.1. to endorse the Interim Report on the achievement of the goals of the business entity in which more than 50 percent of the share capital is owned by the state, as defined in the Shareholder's Expectations Letter for JSC "Market Operator" for the first half of 2025; 3.2. to authorize the Deputy Chairperson of the Supervisory Board to sign the specified report with an electronic signature.
Четверте питання порядку денного: "Про розгляд звіту про виконання фінансового плану АТ "Оператор ринку" за II квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення".	The fourth item of the agenda: "On consideration the Report on the implementation of the financial plan of JSC "Market operator" for the Q2 of 2025, as attached, and adoption of decision".
Обговорили: Товариство звернулося до членів Наглядової ради листом в якому було зазначено, що відповідно до наказів Міністерства енергетики України від 18.12.2024 № 473 «Про затвердження порядку розроблення, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерго, господарських товариств, щодо яких Міненерго здійснює функції з управління корпоративними правами держави», від 30.01.2025 № 43 «Про подання електронних звітів» та від 07.02.2025 № 53 «Про подання звітів про виконання фінансових планів» було надано звіт про виконання фінансового плану АТ «Оператор ринку» за II квартал 2025 року та пояснювальну записку щодо його виконання. Генеральний директор Олександр Гавва виступив та зазначив про тариф і доходи АТ «Оператор ринку» в 2 кварталі 2025 року, зокрема доходи від реалізації послуг РДН/ВДР та фіксований платіж за використання програмного забезпечення АТ «Оператор ринку».	Discussed: The Company appealed to the members of the Supervisory Board with a letter in which it was stated that in accordance with the orders of the Ministry of Energy of Ukraine dated 18.12.2024 № 473 «On approval of the procedure for the development, approval and control of the implementation of financial plans of state-owned enterprises, institutions and organizations belonging to the sphere of management of the Ministry of Energy, economic companies, in respect of which the Ministry of Energy performs the functions of managing the corporate rights of the state» from 30.01.2025 № 43 «On submission of electronic reports» and from 07.02.2025 № 53 «On submission of reports on the implementation of financial plans», a report on the implementation of the financial plan of JSC «Market operator» for the II quarter of 2025 and an explanatory note on its implementation were provided. General Director Oleksandr Havva spoke and noted the tariff and revenues of JSC «Market Operator» in the 2nd quarter of 2025, in particular revenues from the implementation of RDN/VDR services and a fixed payment for the use of JSC «Market Operator» software.

Було окреслено також доходи від надання інших послуг: зростання доходу від надання послуг адміністратора передачі даних 235 тис. грн (+4%); зростання доходу від інформаційно-консультативних послуг на 619 тис. грн (в 2 рази); зменшення відносно плану доходів від надання послуг: адміністратора платформи інсайдерської інформації, організації торгів ГПЕЕ та зарядки акумуляторів автомобілів на 213 тис. грн. В межах презентації були окреслені основні показники виконання фінансового плану: чистий дохід від реалізації послуг, собівартість реалізованих послуг, валовий прибуток, EBITDA, чистий прибуток Товариства. Щодо витрат було зазначено про економію за статтям витрат про амортизаційні нарахування на 1 358 тис. грн. (-12%) у зв'язку з перенесенням закупівлі основних засобів та нематеріальних активів, інші операційні витрати (супроводження програмного забезпечення, інформаційне забезпечення, оренда дата-центрів, відрядження, підвищення кваліфікації та підготовку кадрів, аудиторські послуги, оплата праці та відрахування на соціальні заходи, тощо). За результатами розгляду заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне запропонувала взяти до відома звіт про виконання фінансового плану АТ “Оператор ринку” за II квартал 2025 року. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	Revenues from the provision of other services were also outlined: an increase in income from the provision of data transmission administrator services of UAH 235,000 (+4%); growth of income from information and advisory services by UAH 619,000 (by 2 times); decrease in the income plan from the provision of services: administrator of the insider information platform, organization of GPPE trades and charging of car batteries by UAH 213,000. Within the framework of the presentation, the main indicators of the implementation of the financial plan were outlined: net income from the implementation of services, cost of implemented services, gross profit, EBITDA, net profit of the Company. Regarding expenses, it was noted about savings on depreciation charges of UAH 1,358,000. (-12%) in connection with the transfer of the purchase of fixed assets and intangible assets, other operating expenses (support of software, information support, rental of data centers, business trips, professional development and training of personnel, audit services, remuneration and deductions for social events, etc.). Based on the results of the review, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė offered to take note of the report on the implementation of the financial plan of JSC “Market Operator” for the Q2 of 2025. VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: Взяти до відома звіт про виконання фінансового плану АТ “Оператор ринку” за II квартал 2025 року.	Resolved: To take note of the financial plan of JSC ‘Market Operator’ for the Q2 of 2025.
П’яте питання порядку денного: “Визначення дати наступного чергового засідання наглядової ради АТ “Оператор ринку”.	The fifth item of the agenda: “On determination of the date of the next regular meeting of the Supervisory Board of JSC “Market Operator”.

Обговорили: Заступник голови Наглядової ради Ліна Масюлієне запропонувала провести засідання в період з 18 по 22 серпня 2025 року. Після обговорень було прийнято рішення провести наступне чергове засідання 19 серпня 2025 року. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	Discussed: Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė offered to hold a meeting since August 18 to 22, 2025. After the discussions, it was decided to hold the next regular meeting on August 19, 2025. VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: Визначити наступну дату чергового засідання Наглядової ради – 19 серпня 2025 року.	Resolved: To determine the next date of regular meeting of the Supervisory Board – 19 August 2025.
<i>Розгляд питань порядку денного завершився 29 липня 2025 року о 19:00 за Київським часом.</i>	<i>Consideration of agenda items ended at 07:00 PM Kyiv time on 29 July 2025.</i>
Додатки до цього Протоколу: 88 арк. в 1. прим.	Annexes to these Minutes: 88 sheets, 1 copy.
Підписи/ Signatures: Члени Наглядової ради/ Members of the Supervisory Board: Заступник Голови Наглядової ради/Deputy Chairperson of the Supervisory Board Масюлієне Ліна/ Lina Masiulienė _____ Дзеконський Лукаш Феліц'ян/ Łukasz Felicjan Dziekoński _____ Ковальчук Олена Василівна/ Olena Vasylivna Kovalchuk _____ Степаненко Андрій Васильович/ Andrii Vasylovych Stepanenko _____ Корпоративний секретар Слободенюк Владислава Андріївна / Corporate Secretary Slobodeniuk Vladyslava Andriivna _____	

ПРОТОКОЛ № 12/2025 чергового засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку»	MINUTES No. 12/2025 of the Supervisory Board regular meeting of Joint Stock company “Market operator”
м. Київ 29 липня 2025 року	Kyiv July 29, 2025
ПРИСУТНІ: Масюлієне Ліна - незалежний член, Заступник Голови наглядової ради; Дзеконський Лукаш Феліц’ян - незалежний член; Ковальчук Олена Василівна - представник держави; Степаненко Андрій Васильович - представник держави; Слободенюк Владислава Андріївна – корпоративний секретар. <i>На засіданні присутні 4 (четверо) членів</i> <i>Наглядової ради АТ «Оператор ринку»,</i> <i>засідання є правомочним</i>	ATTENDEES: Lina Masiulienė – independent director, Deputy Chairperson of the Supervisory Board; Łukasz Felicjan Dziekoński – independent director; Olena Vasylivna Kovalchuk – state representative; Andrii Vasylovych Stepanenko - state representative; Vladyslava Andriivna Slobodeniuk – corporate secretary. <i>4 (four) members of the Supervisory Board of</i> <i>JSC “Market operator” are present at the</i> <i>meeting, the meeting is duly constituted.</i>
ЗАПРОШЕНІ: Олександр Гавва - Генеральний директор Ірина Сухачова – заступник генерального директора з корпоративного забезпечення та комунікацій Андрій Олійник - заступник генерального директора із забезпечення діяльності товариства Анна Васильєва – заступник начальника департаменту економіки та фінансів Ніна Ільчук - начальник відділу корпоративного управління <i>Засідання (м. Київ, вул. Симона Петлюри,</i> <i>27) розпочалося о 18:00 за Київським часом з</i> <i>використанням засобів телекомунікаційного</i> <i>зв’язку (відеоконференція), за посиланням:</i> https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhmYWJkOTEtOTZiOS00YjRhLTgzOWEtZjcwMzQ1N2FhYmVI%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22	INVITEES: Oleksandr Havva - General Director Iryna Suhachova - Deputy General Director for Corporate Security and Communications Andrii Oliynyk - Deputy General Director for Support of the Company's activities Anna Vasilieva – Deputy Head of the Economics and Finance Department Nina Ilchuk - Head of the corporate management department <i>The meeting (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was</i> <i>held 06:00 PM Kyiv time using</i> <i>telecommunication means (video conference),</i> <i>by the link:</i> https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhmYWJkOTEtOTZiOS00YjRhLTgzOWEtZjcwMzQ1N2FhYmVI%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22

<u>1bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</u> <i>До початку засідання члени Наглядової ради повідомили про відсутність у них конфлікту інтересів щодо розгляду питань порядку денного.</i>	<u>1bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</u> <i>Before the start of the meeting, the Supervisory Board members declared that there is no conflict of interest regarding the items of the agenda.</i>
ВИСТУПИЛИ: Заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне, яка запропонувала затвердити такий порядок денний засідання Наглядової ради: 1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні. 2. Про розгляд Проекту пропозицій змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, що додається, та прийняття рішення. 3. Про розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей АТ «Оператор ринку» за перше півріччя 2025 року, що додається, та прийняття рішення. 4. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану АТ “Оператор ринку” за II квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення. 5. Про визначення дати наступного чергового засідання наглядової ради АТ “Оператор ринку”.	AGENDA OF THE MEETING: Lina Masiulienė, Deputy Chairperson of the Supervisory Board, who proposed to approve the following agenda for the Supervisory Board: 1. On the invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting. 2. On the consideration of the Draft Amendments to the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2025, as attached, and adoption of decision. 3. On the consideration of the Interim Report on the Achievement of Goals of JSC "Market Operator" for the first half of 2025, as attached, and adoption of decision. 4. On consideration the Report on the implementation of the financial plan of JSC “Market operator” for the Q2 of 2025, as attached, and adoption of decision. 5. On determination of the date of the next regular meeting of the Supervisory Board of JSC "Market Operator”.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно ВИРІШИЛИ: - затвердити порядок денний засідання Наглядової ради. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:	VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously RESOLVED: - to approve the agenda of the Supervisory Board meeting. AGENDA:

1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні. 2. Про розгляд Проекту пропозицій змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, що додається, та прийняття рішення. 3. Про розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей АТ «Оператор ринку» за перше півріччя 2025 року, що додається, та прийняття рішення. 4. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану АТ “Оператор ринку” за II квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення. 5. Про визначення дати наступного чергового засідання наглядової ради АТ “Оператор ринку”.	1. On the invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting. 2. On the consideration of the Draft Amendments to the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2025, as attached, and adoption of decision. 3. On the consideration of the Interim Report on the Achievement of Goals of JSC "Market Operator" for the first half of 2025, as attached, and adoption of decision. 4. On consideration the Report on the implementation of the financial plan of JSC “Market operator” for the Q2 of 2025, as attached, and adoption of decision. 5. On determination of the date of the next regular meeting of the Supervisory Board of JSC "Market Operator”.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:
Перше питання порядку денного: “Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні”.	The first item of the agenda: “On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting”.
Обговорили: 3 першого питання порядку заступник Голови Наглядової ради запропонувала запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, заступника начальника департаменту економіки та фінансів Анну Васильєву, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	Discussed: On the first item of the agenda, Deputy Chairperson of Supervisory Board offered to invite, Deputy General Director for Support of the Company's activities Andrii Oliynyk, Deputy head of the Department of Economy and Finance Anna Vasilieva, Head of the corporate management department Nina Ilchuk to the meeting. VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: Запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, заступника начальника	Resolved: To invite Deputy General Director for Support of the Company's activities Andrii Oliynyk, the Deputy head of the Department of Economy and Finance Anna Vasilieva, Head of the corporate

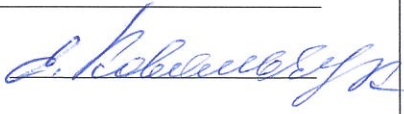
департаменту економіки та фінансів Анну Васильєву, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.	management department Nina Ilchuk to the meeting.
Друге питання порядку денного: “Про розгляд Проекту пропозицій змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, що додається, та прийняття рішення”.	The second item of the agenda: “On the consideration of the Draft Amendments to the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2025, as attached, and adoption of decision”.
Обговорили: З першого питання порядку денного заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне зазначила, що вказане питання було попередньо розглянуто під час засідання Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” (надалі також – Комітет) 24 липня 2025 року. Так, Комітетом було рекомендовано погодити пропозиції змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік. Зокрема, під час засідання Комітету Генеральний директор зазначив, що на адресу Товариства надійшов лист Міністерства енергетики України щодо необхідності розгляду питання про внесення змін до листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, з огляду на те, що внесені до вказаного фінансового плану зміни призвели до збільшення основних фінансових показників порівняно з аналогічними показниками листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік. З огляду на зазначене підготовлено проект пропозицій та обґрунтування до них для прийняття Наглядовою радою рішення щодо необхідності їх внесення до Листа очікувань власника на 2025 рік. Принагідно слід зазначити, що зміна основних фінансових показників у зв’язку із внесенням змін до фінансового плану товариства та збільшенням розміру виплачених дивідендів в порівнянні з закладеним розміром до тарифу АТ «Оператор ринку» не спричиняють не виконання цільових показників визначених	Discussed: On the first item on the agenda, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė noted that this issue was previously considered during the meeting of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the Joint stock company “Market Operator” (hereinafter also – Committee) on July 24, 2025. Thus, the Committee recommended to agree on the Draft Amendments to the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator”. In particular, during the meeting of the Committee, the General Director noted that the Company received a letter from the Ministry of Energy of Ukraine regarding the necessity to consider the issue of making amendments to the the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator”, given that the amendments made to the specified financial plan led to an increase in the main financial indicators compared to similar indicators of the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator”. In view of the above, Draft Amendments and reference for them have been prepared for the Supervisory Board to make a decision on the need to include them in the Owner’s Letter of Expectations. By chance, it should be noted that the ϕ in the amended main financial indicators in connection with the introduction of amendments to the company's financial plan and the increase in the amount of dividends paid in comparison with the amount included in the tariff of JSC «Market operator» do not cause non-fulfillment of the targets set by the Owner's Expectations Letter

Листом очікувань власника на 2025 рік та демонструють позитивну динаміку у сторону збільшення, а отже не мають впливу на досягнення цілей діяльності товариства, що є підставою для внесення змін до листа очікувань власника. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	for 2025 and demonstrate positive dynamics in the direction of increase, and therefore have no impact on the achievement of the company's activity goals which is the basis for making amendments to the Owner's Expectations Letter. VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: 2.1. Погодити пропозиції змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, що додаються. 2.2. Уповноважити генерального директора на направлення погоджених Наглядовою радою пропозицій змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України. 2.3. Підписати не пізніше 30.07.2025 протокол засідання Наглядової ради від 29.07.2025 у спосіб, передбачений підпунктом 11.24.5 пункту 11.24 Статуту, а саме шляхом підписання окремого примірника протоколу в паперовій формі та направлення його засобами телекомунікаційного зв'язку корпоративному секретарю АТ «Оператор ринку».	Resolved: 2.1. To endorse the Draft Amendments to the Owner's Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2025 as attached. 2.2. To authorize the General Director to send Draft Amendments to the Owner's Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2025 prior approved by the Supervisory Board with a cover letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine. 2.3. To sign no later than the 30.07.2025 minutes of the meeting of the Supervisory Board dated 29.07.2025 in the manner provided for in subparagraph 11.24.5 of paragraph 11.24 of the Charter, namely by signing a separate copy of the minutes in paper form and sending it by means of telecommunication to the Corporate Secretary of JSC "Market Operator."
Третє питання порядку денного: “Про розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей АТ «Оператор ринку» за перше півріччя 2025 року, що додається, та прийняття рішення”.	The third item of the agenda: “On the consideration of the Interim Report on the Achievement of Goals of JSC "Market Operator" for the first half of 2025, as attached, and adoption of decision”.
Обговорили: Генеральний директор виступив та зазначив, що відповідно до пункту 48 Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затвердженого наказом Мінекономіки від 01.10.2024 № 24098, рекомендовано щоквартально (крім IV кварталу) здійснювати проміжний аналіз досягнення цілей діяльності Підприємства, визначених у Листі очікувань власника, для своєчасного визначення потенційних ризиків недосягнення річних цілей діяльності Підприємства та визначення необхідності	Discussed: The General Director noted that in accordance with paragraph 48 of the Methodological Recommendations for the preparation of the owner's expectations letter, approved by the order of the Ministry of Economy dated 01.10.2024 № 24098, it is recommended to carry out an interim analysis of the achievement of the Enterprise's goals defined in the Owner's expectations letter every quarter (except for the IV quarter) in order to timely identify potential risks of not achieving the annual goals of the

вжиття заходів для забезпечення їх досягнення. Для цього готується щоквартальний проміжний звіт про досягнення цілей діяльності, визначених у Листі (далі – Проміжний звіт), який погоджується наглядовою радою та після такого погодження подається Підприємством вищому органу управління одночасно з поданням звіту про виконання фінансового плану. Проміжний звіт підписується Головою Наглядової ради та генеральним директором. Згідно з Законом України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, подання фінансової звітності за I півріччя здійснюється не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом. Враховуючи вищезазначене, Проміжний звіт за I півріччя 2025 року має бути погоджений Наглядовою радою та поданий до Міністерства енергетики України до 30 липня 2025 року. З огляду на зазначене, заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне запропонували прийняти наступні рішення: • погодити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності господарського товариства у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначених у листі очікування власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» за перше півріччя 2025 року; • уповноважити Заступника голови наглядової ради Ліну Масюлієне підписати вказаний звіт шляхом накладення електронного підпису. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.	Enterprise's activities and determine the need to take measures to ensure their achievement. For this purpose, a quarterly interim report on the achievement of the activity goals defined in the Letter (hereinafter – Interim Report) is prepared, which is agreed by the Supervisory Board and, after such agreement, is submitted by the Enterprise to the higher management body simultaneously with the submission of the report on the implementation of the financial plan. The interim report shall be signed by the Chair of the Supervisory Board General Director. According to the Law of Ukraine dated 16.07.1999 № 996-XIV «On accounting and financial reporting in Ukraine» and the Procedure for submitting financial statements, approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 28.02.2000 № 419, the submission of financial statements for the first half of the year is carried out no later than the 30th of the month following the reporting quarter. Taking into account the above, the Interim Report for the first half of 2025 must be approved by the Supervisory Board and submitted to the Ministry of Energy of Ukraine by July 30, 2025. In view of the above, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė offered to make the following decisions: • to endorse the Interim Report on the achievement of the goals of the business entity in which more than 50 percent of the share capital is owned by the state, as defined in the Shareholder's Expectations Letter for JSC "Market Operator" for the first half of 2025; • authorize the Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė to sign the specified report with an electronic signature. VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes.
---	---

Рішення прийнято одностайно	The decision is made unanimously
Вирішили: 3.1. погодити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності господарського товариства у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначених у листі очікування власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» за перше півріччя 2025 року; 3.2.уповноважити Заступника голови наглядової ради підписати вказаний звіт шляхом накладення електронного підпису.	Resolved: 3.1. to endorse the Interim Report on the achievement of the goals of the business entity in which more than 50 percent of the share capital is owned by the state, as defined in the Shareholder's Expectations Letter for JSC "Market Operator" for the first half of 2025; 3.2. to authorize the Deputy Chairperson of the Supervisory Board to sign the specified report with an electronic signature.
Четверте питання порядку денного: "Про розгляд звіту про виконання фінансового плану АТ "Оператор ринку" за II квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення".	The fourth item of the agenda: "On consideration the Report on the implementation of the financial plan of JSC "Market operator" for the Q2 of 2025, as attached, and adoption of decision".
Обговорили: Товариство звернулося до членів Наглядової ради листом в якому було зазначено, що відповідно до наказів Міністерства енергетики України від 18.12.2024 № 473 «Про затвердження порядку розроблення, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерго, господарських товариств, щодо яких Міненерго здійснює функції з управління корпоративними правами держави», від 30.01.2025 № 43 «Про подання електронних звітів» та від 07.02.2025 № 53 «Про подання звітів про виконання фінансових планів» було надано звіт про виконання фінансового плану АТ «Оператор ринку» за II квартал 2025 року та пояснювальну записку щодо його виконання. Генеральний директор Олександр Гавва виступив та зазначив про тариф і доходи АТ «Оператор ринку» в 2 кварталі 2025 року, зокрема доходи від реалізації послуг РДН/ВДР та фіксований платіж за використання програмного забезпечення АТ «Оператор ринку».	Discussed: The Company appealed to the members of the Supervisory Board with a letter in which it was stated that in accordance with the orders of the Ministry of Energy of Ukraine dated 18.12.2024 № 473 «On approval of the procedure for the development, approval and control of the implementation of financial plans of state-owned enterprises, institutions and organizations belonging to the sphere of management of the Ministry of Energy, economic companies, in respect of which the Ministry of Energy performs the functions of managing the corporate rights of the state» from 30.01.2025 № 43 «On submission of electronic reports» and from 07.02.2025 № 53 «On submission of reports on the implementation of financial plans», a report on the implementation of the financial plan of JSC «Market operator» for the II quarter of 2025 and an explanatory note on its implementation were provided. General Director Oleksandr Havva spoke and noted the tariff and revenues of JSC «Market Operator» in the 2nd quarter of 2025, in particular revenues from the implementation of RDN/VDR services and a fixed payment for the use of JSC «Market Operator» software.

Було окреслено також доходи від надання інших послуг: зростання доходу від надання послуг адміністратора передачі даних 235 тис. грн (+4%); зростання доходу від інформаційно-консультативних послуг на 619 тис. грн (в 2 рази); зменшення відносно плану доходів від надання послуг адміністратора платформи інсайдерської інформації, організації торгів ГПЕЕ та зарядки акумуляторів автомобілів на 213 тис. грн. В межах презентації були окреслені основні показники виконання фінансового плану: чистий дохід від реалізації послуг, собівартість реалізованих послуг, валовий прибуток, EBITDA, чистий прибуток Товариства. Щодо витрат було зазначено про економію за статтям витрат про амортизаційні нарахування на 1 358 тис. грн. (-12%) у зв'язку з перенесенням закупівлі основних засобів та нематеріальних активів, інші операційні витрати (супроводження програмного забезпечення, інформаційне забезпечення, оренда дата-центрів, відрядження, підвищення кваліфікації та підготовку кадрів, аудиторські послуги, оплата праці та відрахування на соціальні заходи, тощо). За результатами розгляду заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне запропонувала взяти до відома звіт про виконання фінансового плану АТ “Оператор ринку” за II квартал 2025 року. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	Revenues from the provision of other services were also outlined: an increase in income from the provision of data transmission administrator services of UAH 235,000 (+4%); growth of income from information and advisory services by UAH 619,000 (by 2 times); decrease in the income plan from the provision of services: administrator of the insider information platform, organization of GPPE trades and charging of car batteries by UAH 213,000. Within the framework of the presentation, the main indicators of the implementation of the financial plan were outlined: net income from the implementation of services, cost of implemented services, gross profit, EBITDA, net profit of the Company. Regarding expenses, it was noted about savings on depreciation charges of UAH 1,358,000. (-12%) in connection with the transfer of the purchase of fixed assets and intangible assets, other operating expenses (support of software, information support, rental of data centers, business trips, professional development and training of personnel, audit services, remuneration and deductions for social events, etc.). Based on the results of the review, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė offered to take note of the report on the implementation of the financial plan of JSC “Market Operator” for the Q2 of 2025. VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: Взяти до відома звіт про виконання фінансового плану АТ “Оператор ринку” за II квартал 2025 року.	Resolved: To take note of the financial plan of JSC ‘Market Operator’ for the Q2 of 2025.
П’яте питання порядку денного: “Визначення дати наступного чергового засідання наглядової ради АТ “Оператор ринку”.	The fifth item of the agenda: “On determination of the date of the next regular meeting of the Supervisory Board of JSC “Market Operator”.

Обговорили: Заступник голови Наглядової ради Ліна Масюлієне запропонувала провести засідання в період з 18 по 22 серпня 2025 року. Після обговорень було прийнято рішення провести наступне чергове засідання 19 серпня 2025 року. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	Discussed: Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė offered to hold a meeting since August 18 to 22, 2025. After the discussions, it was decided to hold the next regular meeting on August 19, 2025. VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: Визначити наступну дату чергового засідання Наглядової ради – 19 серпня 2025 року. <i>Розгляд питань порядку денного завершився 29 липня 2025 року о 19:00 за Київським часом.</i>	Resolved: To determine the next date of regular meeting of the Supervisory Board – 19 August 2025. <i>Consideration of agenda items ended at 07:00 PM Kyiv time on 29 July 2025.</i>
Додатки до цього Протоколу: 88 арк. в 1. прим.	Annexes to these Minutes: 88 sheets, 1 copy.
Підписи/ Signatures: Члени Наглядової ради/ Members of the Supervisory Board: Заступник Голови Наглядової ради/Deputy Chairperson of the Supervisory Board Масюлієне Ліна/ Lina Masiulienė _____ Дзеконський Лукаш Феліц'ян/ Łukasz Felicjan Dziekoński _____ Ковальчук Олена Василівна/ Olena Vasylivna Kovalchuk  Степаненко Андрій Васильович/ Andrii Vasylovych Stepanenko _____ Корпоративний секретар Слободенюк Владислава Андріївна / Corporate Secretary Slobodeniuk Vladyslava Andriivna _____	

ПРОТОКОЛ № 12/2025 чергового засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку»	MINUTES No. 12/2025 of the Supervisory Board regular meeting of Joint Stock company “Market operator”
м. Київ 29 липня 2025 року	Kyiv July 29, 2025
ПРИСУТНІ: Масюлісне Ліна - незалежний член, Заступник Голови наглядової ради; Дзеконський Лукаш Феліц'ян - незалежний член; Ковальчук Олена Василівна - представник держави; Степаненко Андрій Васильович - представник держави; Слободенюк Владислава Андріївна – корпоративний секретар. <i>На засіданні присутні 4 (четверо) членів</i> <i>Наглядової ради АТ «Оператор ринку»,</i> <i>засідання є правомочним</i>	ATTENDEES: Lina Masiulienė – independent director, Deputy Chairperson of the Supervisory Board; Łukasz Felicjan Dziekoński – independent director; Olena Vasylivna Kovalchuk – state representative; Andrii Vasylovych Stepanenko - state representative; Vladyslava Andriivna Slobodeniuk – corporate secretary. <i>4 (four) members of the Supervisory Board of</i> <i>JSC “Market operator” are present at the</i> <i>meeting, the meeting is duly constituted.</i>
ЗАПРОШЕНІ: Олександр Гавва - Генеральний директор Ірина Сухачова – заступник генерального директора з корпоративного забезпечення та комунікацій Андрій Олійник - заступник генерального директора із забезпечення діяльності товариства Анна Васильєва – заступник начальника департаменту економіки та фінансів Ніна Ільчук - начальник відділу корпоративного управління <i>Засідання (м. Київ, вул. Симона Петлюри,</i> <i>27) розпочалося о 18:00 за Київським часом з</i> <i>використанням засобів телекомунікаційного</i> <i>зв'язку (відеоконференція), за посиланням:</i> https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhmYWJkOTEtOTZiOS00YjRhLTgzOWEtZjcwMzQ1N2FhYmVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22	INVITEES: Oleksandr Havva - General Director Iryna Suhachova - Deputy General Director for Corporate Security and Communications Andrii Oliynyk - Deputy General Director for Support of the Company's activities Anna Vasilieva – Deputy Head of the Economics and Finance Department Nina Ilchuk - Head of the corporate management department <i>The meeting (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was</i> <i>held 06:00 PM Kyiv time using</i> <i>telecommunication means (video conference),</i> <i>by the link:</i> https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhmYWJkOTEtOTZiOS00YjRhLTgzOWEtZjcwMzQ1N2FhYmVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22

<u>1bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</u> <i>До початку засідання члени Наглядової ради повідомили про відсутність у них конфлікту інтересів щодо розгляду питань порядку денного.</i>	<u>1bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</u> <i>Before the start of the meeting, the Supervisory Board members declared that there is no conflict of interest regarding the items of the agenda.</i>
ВИСТУПИЛИ: Заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне, яка запропонувала затвердити такий порядок денний засідання Наглядової ради: 1. Про запрошення працівників акціонерного товариства "Оператор ринку" для участі в засіданні. 2. Про розгляд Проекту пропозицій змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, що додається, та прийняття рішення. 3. Про розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей АТ «Оператор ринку» за перше півріччя 2025 року, що додається, та прийняття рішення. 4. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану АТ "Оператор ринку" за II квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення. 5. Про визначення дати наступного чергового засідання наглядової ради АТ "Оператор ринку".	AGENDA OF THE MEETING: Lina Masiulienė, Deputy Chairperson of the Supervisory Board, who proposed to approve the following agenda for the Supervisory Board: 1. On the invitation the employees of the JSC "Market Operator" for participating in the meeting. 2. On the consideration of the Draft Amendments to the Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for 2025, as attached, and adoption of decision. 3. On the consideration of the Interim Report on the Achievement of Goals of JSC "Market Operator" for the first half of 2025, as attached, and adoption of decision. 4. On consideration the Report on the implementation of the financial plan of JSC "Market operator" for the Q2 of 2025, as attached, and adoption of decision. 5. On determination of the date of the next regular meeting of the Supervisory Board of JSC "Market Operator".
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно ВИРІШИЛИ: - затвердити порядок денний засідання Наглядової ради. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:	VOTED: "FOR" – 4 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes. The decision is made unanimously RESOLVED: - to approve the agenda of the Supervisory Board meeting. AGENDA:

1. Про запрошення працівників акціонерного товариства "Оператор ринку" для участі в засіданні. 2. Про розгляд Проекту пропозицій змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, що додається, та прийняття рішення. 3. Про розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей АТ «Оператор ринку» за перше півріччя 2025 року, що додається, та прийняття рішення. 4. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану АТ "Оператор ринку" за II квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення. 5. Про визначення дати наступного чергового засідання наглядової ради АТ "Оператор ринку".	1. On the invitation the employees of the JSC "Market Operator" for participating in the meeting. 2. On the consideration of the Draft Amendments to the Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for 2025, as attached, and adoption of decision. 3. On the consideration of the Interim Report on the Achievement of Goals of JSC "Market Operator" for the first half of 2025, as attached, and adoption of decision. 4. On consideration the Report on the implementation of the financial plan of JSC "Market operator" for the Q2 of 2025, as attached, and adoption of decision. 5. On determination of the date of the next regular meeting of the Supervisory Board of JSC "Market Operator".
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:
Перше питання порядку денного: "Про запрошення працівників акціонерного товариства "Оператор ринку" для участі в засіданні".	The first item of the agenda: "On invitation the employees of the JSC "Market Operator" for participating in the meeting".
Обговорили: З першого питання порядку заступник Голови Наглядової ради запропонувала запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, заступника начальника департаменту економіки та фінансів Анну Васильєву, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	Discussed: On the first item of the agenda, Deputy Chairperson of Supervisory Board offered to invite, Deputy General Director for Support of the Company's activities Andrii Oliynyk, Deputy head of the Department of Economy and Finance Anna Vasilieva, Head of the corporate management department Nina Ilchuk to the meeting. VOTED: "FOR" – 4 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: Запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, заступника начальника	Resolved: To invite Deputy General Director for Support of the Company's activities Andrii Oliynyk, the Deputy head of the Department of Economy and Finance Anna Vasilieva, Head of the corporate

департаменту економіки та фінансів Анну Васильєву, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.	management department Nina Ilchuk to the meeting.
Друге питання порядку денного: “Про розгляд Проекту пропозицій змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, що додається, та прийняття рішення”.	The second item of the agenda: “On the consideration of the Draft Amendments to the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2025, as attached, and adoption of decision”.
Обговорили: З першого питання порядку денного заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне зазначила, що вказане питання було попередньо розглянуто під час засідання Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” (надалі також – Комітет) 24 липня 2025 року. Так, Комітетом було рекомендовано погодити пропозиції змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік. Зокрема, під час засідання Комітету Генеральний директор зазначив, що на адресу Товариства надійшов лист Міністерства енергетики України щодо необхідності розгляду питання про внесення змін до листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, з огляду на те, що внесені до вказаного фінансового плану зміни призвели до збільшення основних фінансових показників порівняно з аналогічними показниками листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік. З огляду на зазначене підготовлено проект пропозицій та обґрунтування до них для прийняття Наглядовою радою рішення щодо необхідності їх внесення до Листа очікувань власника на 2025 рік. Принагідно слід зазначити, що зміна основних фінансових показників у зв’язку із внесенням змін до фінансового плану товариства та збільшенням розміру виплачених дивідендів в порівнянні з закладеним розміром до тарифу АТ «Оператор ринку» не спричиняють не виконання цільових показників визначених	Discussed: On the first item on the agenda, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė noted that this issue was previously considered during the meeting of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the Joint stock company “Market Operator” (hereinafter also – Committee) on July 24, 2025. Thus, the Committee recommended to agree on the Draft Amendments to the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator”. In particular, during the meeting of the Committee, the General Director noted that the Company received a letter from the Ministry of Energy of Ukraine regarding the necessity to consider the issue of making amendments to the the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator”, given that the amendments made to the specified financial plan led to an increase in the main financial indicators compared to similar indicators of the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator”. In view of the above, Draft Amendments and reference for them have been prepared for the Supervisory Board to make a decision on the need to include them in the Owner’s Letter of Expectations. By chance, it should be noted that the ϕ in the amended main financial indicators in connection with the introduction of amendments to the company's financial plan and the increase in the amount of dividends paid in comparison with the amount included in the tariff of JSC «Market operator» do not cause non-fulfillment of the targets set by the Owner's Expectations Letter

Листом очікувань власника на 2025 рік та демонструють позитивну динаміку у сторону збільшення, а отже не мають впливу на досягнення цілей діяльності товариства, що є підставою для внесення змін до листа очікувань власника. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	for 2025 and demonstrate positive dynamics in the direction of increase, and therefore have no impact on the achievement of the company's activity goals which is the basis for making amendments to the Owner's Expectations Letter. VOTED: "FOR" – 4 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: 2.1. Погодити пропозиції змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, що додаються. 2.2. Уповноважити генерального директора на направлення погоджених Наглядовою радою пропозицій змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України. 2.3. Підписати не пізніше 30.07.2025 протокол засідання Наглядової ради від 29.07.2025 у спосіб, передбачений підпунктом 11.24.5 пункту 11.24 Статуту, а саме шляхом підписання окремого примірника протоколу в паперовій формі та направлення його засобами телекомунікаційного зв'язку корпоративному секретарю АТ «Оператор ринку».	Resolved: 2.1. To endorse the Draft Amendments to the Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for 2025 as attached. 2.2. To authorize the General Director to send Draft Amendments to the Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for 2025 prior approved by the Supervisory Board with a cover letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine. 2.3. To sign no later than the 30.07.2025 minutes of the meeting of the Supervisory Board dated 29.07.2025 in the manner provided for in subparagraph 11.24.5 of paragraph 11.24 of the Charter, namely by signing a separate copy of the minutes in paper form and sending it by means of telecommunication to the Corporate Secretary of JSC "Market Operator."
Третє питання порядку денного: "Про розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей АТ «Оператор ринку» за перше півріччя 2025 року, що додається, та прийняття рішення".	The third item of the agenda: "On the consideration of the Interim Report on the Achievement of Goals of JSC "Market Operator" for the first half of 2025, as attached, and adoption of decision".
Обговорили: Генеральний директор виступив та зазначив, що відповідно до пункту 48 Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затвердженого наказом Мінекономіки від 01.10.2024 № 24098, рекомендовано щоквартально (крім IV кварталу) здійснювати проміжний аналіз досягнення цілей діяльності Підприємства, визначених у Листі очікувань власника, для своєчасного визначення потенційних ризиків недосягнення річних цілей діяльності Підприємства та визначення необхідності	Discussed: The General Director noted that in accordance with paragraph 48 of the Methodological Recommendations for the preparation of the owner's expectations letter, approved by the order of the Ministry of Economy dated 01.10.2024 № 24098, it is recommended to carry out an interim analysis of the achievement of the Enterprise's goals defined in the Owner's expectations letter every quarter (except for the IV quarter) in order to timely identify potential risks of not achieving the annual goals of the

вжиття заходів для забезпечення їх досягнення. Для цього готується щоквартальний проміжний звіт про досягнення цілей діяльності, визначених у Листі (далі – Проміжний звіт), який погоджується наглядовою радою та після такого погодження подається Підприємством вищому органу управління одночасно з поданням звіту про виконання фінансового плану. Проміжний звіт підписується Головою Наглядової ради та генеральним директором. Згідно з Законом України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, подання фінансової звітності за I півріччя здійснюється не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом. Враховуючи вищезазначене, Проміжний звіт за I півріччя 2025 року має бути погоджений Наглядовою радою та поданий до Міністерства енергетики України до 30 липня 2025 року. З огляду на зазначене, заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне запропонували прийняти наступні рішення: • погодити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності господарського товариства у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначених у листі очікування власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» за перше півріччя 2025 року; • уповноважити Заступника голови наглядової ради Ліну Масюлієне підписати вказаний звіт шляхом накладення електронного підпису. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.	Enterprise's activities and determine the need to take measures to ensure their achievement. For this purpose, a quarterly interim report on the achievement of the activity goals defined in the Letter (hereinafter – Interim Report) is prepared, which is agreed by the Supervisory Board and, after such agreement, is submitted by the Enterprise to the higher management body simultaneously with the submission of the report on the implementation of the financial plan. The interim report shall be signed by the Chair of the Supervisory Board General Director. According to the Law of Ukraine dated 16.07.1999 № 996-XIV «On accounting and financial reporting in Ukraine» and the Procedure for submitting financial statements, approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 28.02.2000 № 419, the submission of financial statements for the first half of the year is carried out no later than the 30th of the month following the reporting quarter. Taking into account the above, the Interim Report for the first half of 2025 must be approved by the Supervisory Board and submitted to the Ministry of Energy of Ukraine by July 30, 2025. In view of the above, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė offered to make the following decisions: • to endorse the Interim Report on the achievement of the goals of the business entity in which more than 50 percent of the share capital is owned by the state, as defined in the Shareholder's Expectations Letter for JSC "Market Operator" for the first half of 2025; • authorize the Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė to sign the specified report with an electronic signature. VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes.
---	---

Рішення прийнято одностайно	The decision is made unanimously
Вирішили: 3.1. погодити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності господарського товариства у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначених у листі очікування власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» за перше півріччя 2025 року; 3.2.уповноважити Заступника голови наглядової ради підписати вказаний звіт шляхом накладення електронного підпису.	Resolved: 3.1. to endorse the Interim Report on the achievement of the goals of the business entity in which more than 50 percent of the share capital is owned by the state, as defined in the Shareholder's Expectations Letter for JSC "Market Operator" for the first half of 2025; 3.2. to authorize the Deputy Chairperson of the Supervisory Board to sign the specified report with an electronic signature.
Четверте питання порядку денного: "Про розгляд звіту про виконання фінансового плану АТ "Оператор ринку" за II квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення".	The fourth item of the agenda: "On consideration the Report on the implementation of the financial plan of JSC "Market operator" for the Q2 of 2025, as attached, and adoption of decision".
Обговорили: Товариство звернулося до членів Наглядової ради листом в якому було зазначено, що відповідно до наказів Міністерства енергетики України від 18.12.2024 № 473 «Про затвердження порядку розроблення, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерго, господарських товариств, щодо яких Міненерго здійснює функції з управління корпоративними правами держави», від 30.01.2025 № 43 «Про подання електронних звітів» та від 07.02.2025 № 53 «Про подання звітів про виконання фінансових планів» було надано звіт про виконання фінансового плану АТ «Оператор ринку» за II квартал 2025 року та пояснювальну записку щодо його виконання. Генеральний директор Олександр Гавва виступив та зазначив про тариф і доходи АТ «Оператор ринку» в 2 кварталі 2025 року, зокрема доходи від реалізації послуг РДН/ВДР та фіксований платіж за використання програмного забезпечення АТ «Оператор ринку».	Discussed: The Company appealed to the members of the Supervisory Board with a letter in which it was stated that in accordance with the orders of the Ministry of Energy of Ukraine dated 18.12.2024 № 473 «On approval of the procedure for the development, approval and control of the implementation of financial plans of state-owned enterprises, institutions and organizations belonging to the sphere of management of the Ministry of Energy, economic companies, in respect of which the Ministry of Energy performs the functions of managing the corporate rights of the state» from 30.01.2025 № 43 «On submission of electronic reports» and from 07.02.2025 № 53 «On submission of reports on the implementation of financial plans», a report on the implementation of the financial plan of JSC «Market operator» for the II quarter of 2025 and an explanatory note on its implementation were provided. General Director Oleksandr Havva spoke and noted the tariff and revenues of JSC «Market Operator» in the 2nd quarter of 2025, in particular revenues from the implementation of RDN/VDR services and a fixed payment for the use of JSC «Market Operator» software.

Було окреслено також доходи від надання інших послуг: зростання доходу від надання послуг адміністратора передачі даних 235 тис. грн (+4%); зростання доходу від інформаційно-консультативних послуг на 619 тис. грн (в 2 рази); зменшення відносно плану доходів від надання послуг: адміністратора платформи інсайдерської інформації, організації торгів ГПЕЕ та зарядки акумуляторів автомобілів на 213 тис. грн.	Revenues from the provision of other services were also outlined: an increase in income from the provision of data transmission administrator services of UAH 235,000 (+4%); growth of income from information and advisory services by UAH 619,000 (by 2 times); decrease in the income plan from the provision of services: administrator of the insider information platform, organization of GPEE trades and charging of car batteries by UAH 213,000.
В межах презентації були окреслені основні показники виконання фінансового плану: чистий дохід від реалізації послуг, собівартість реалізованих послуг, валовий прибуток, EBITDA, чистий прибуток Товариства.	Within the framework of the presentation, the main indicators of the implementation of the financial plan were outlined: net income from the implementation of services, cost of implemented services, gross profit, EBITDA, net profit of the Company.
Щодо витрат було зазначено про економію за статтям витрат про амортизаційні нарахування на 1 358 тис. грн. (-12%) у зв'язку з перенесенням закупівлі основних засобів та нематеріальних активів, інші операційні витрати (супроводження програмного забезпечення, інформаційне забезпечення, оренда дата-центрів, відрядження, підвищення кваліфікації та підготовку кадрів, аудиторські послуги, оплата праці та відрахування на соціальні заходи, тощо).	Regarding expenses, it was noted about savings on depreciation charges of UAH 1,358,000. (-12%) in connection with the transfer of the purchase of fixed assets and intangible assets, other operating expenses (support of software, information support, rental of data centers, business trips, professional development and training of personnel, audit services, remuneration and deductions for social events, etc.).
За результатами розгляду заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне запропонувала взяти до відома звіт про виконання фінансового плану АТ “Оператор ринку” за II квартал 2025 року.	Based on the results of the review, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė offered to take note of the report on the implementation of the financial plan of JSC “Market Operator” for the Q2 of 2025.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: Взяти до відома звіт про виконання фінансового плану АТ “Оператор ринку” за II квартал 2025 року.	Resolved: To take note of the financial plan of JSC “Market Operator” for the Q2 of 2025.
П'яте питання порядку денного: “Визначення дати наступного чергового засідання наглядової ради АТ “Оператор ринку”.	The fifth item of the agenda: “On determination of the date of the next regular meeting of the Supervisory Board of JSC “Market Operator”.

Обговорили: Заступник голови Наглядової ради Ліна Масюлієне запропонувала провести засідання в період з 18 по 22 серпня 2025 року. Після обговорень було прийнято рішення провести наступне чергове засідання 19 серпня 2025 року. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	Discussed: Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė offered to hold a meeting since August 18 to 22, 2025. After the discussions, it was decided to hold the next regular meeting on August 19, 2025. VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: Визначити наступну дату чергового засідання Наглядової ради – 19 серпня 2025 року.	Resolved: To determine the next date of regular meeting of the Supervisory Board – 19 August 2025.
<i>Розгляд питань порядку денного завершився 29 липня 2025 року о 19:00 за Київським часом.</i>	<i>Consideration of agenda items ended at 07:00 PM Kyiv time on 29 July 2025.</i>
Додатки до цього Протоколу: 88 арк. в 1. прим.	Annexes to these Minutes: 88 sheets, 1 copy.
Підписи/ Signatures: Члени Наглядової ради/ Members of the Supervisory Board: Заступник Голови Наглядової ради/Deputy Chairperson of the Supervisory Board Масюлієне Ліна/ Lina Masiulienė _____ Дзеконський Лукаш Феліц'ян/ Łukasz Felicjan Dziekoński _____ Ковальчук Олена Василівна/ Olena Vasylivna Kovalchuk _____ Степаненко Андрій Васильович/ Andrii Vasylovych Stepanenko _____ Корпоративний секретар Слободенюк Владислава Андріївна / Corporate Secretary Slobodeniuk Vladyslava Andriivna _____	

ll

ПРОТОКОЛ № 12/2025 чергового засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку» м. Київ 29 липня 2025 року	MINUTES No. 12/2025 of the Supervisory Board regular meeting of Joint Stock company “Market operator” Kyiv July 29, 2025
ПРИСУТНІ: Масюлієне Ліна - незалежний член, Заступник Голови наглядової ради; Дзеконський Лукаш Феліц'ян - незалежний член; Ковальчук Олена Василівна - представник держави; Степаненко Андрій Васильович - представник держави; Слободенюк Владислава Андріївна – корпоративний секретар. <i>На засіданні присутні 4 (четверо) членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку», засідання є правомочним</i>	ATTENDEES: Lina Masiulienė – independent director, Deputy Chairperson of the Supervisory Board; Łukasz Felicjan Dziekoński – independent director; Olena Vasylivna Kovalchuk – state representative; Andrii Vasylovych Stepanenko - state representative; Vladyslava Andriivna Slobodeniuk – corporate secretary. <i>4 (four) members of the Supervisory Board of JSC “Market operator” are present at the meeting, the meeting is duly constituted.</i>
ЗАПРОШЕНІ: Олександр Гавва - Генеральний директор Ірина Сухачова – заступник генерального директора з корпоративного забезпечення та комунікацій Андрій Олійник - заступник генерального директора із забезпечення діяльності товариства Анна Васильєва – заступник начальника департаменту економіки та фінансів Ніна Ільчук - начальник відділу корпоративного управління <i>Засідання (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) розпочалося о 18:00 за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhmYWJkOTEtOTZiOS00YjRhLTgzOWEtZjcwMzQ1N2FhYmVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22</i>	INVITEES: Oleksandr Havva - General Director Iryna Suhachova - Deputy General Director for Corporate Security and Communications Andrii Oliynyk - Deputy General Director for Support of the Company's activities Anna Vasilieva – Deputy Head of the Economics and Finance Department Nina Ilchuk - Head of the corporate management department <i>The meeting (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held 06:00 PM Kyiv time using telecommunication means (video conference), by the link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhmYWJkOTEtOTZiOS00YjRhLTgzOWEtZjcwMzQ1N2FhYmVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22</i>

<u>1bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</u> <i>До початку засідання члени Наглядової ради повідомили про відсутність у них конфлікту інтересів щодо розгляду питань порядку денного.</i>	<u>1bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</u> <i>Before the start of the meeting, the Supervisory Board members declared that there is no conflict of interest regarding the items of the agenda.</i>
ВИСТУПИЛИ: Заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне, яка запропонувала затвердити такий порядок денний засідання Наглядової ради: 1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні. 2. Про розгляд Проекту пропозицій змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, що додається, та прийняття рішення. 3. Про розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей АТ «Оператор ринку» за перше півріччя 2025 року, що додається, та прийняття рішення. 4. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану АТ “Оператор ринку” за II квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення. 5. Про визначення дати наступного чергового засідання наглядової ради АТ “Оператор ринку”.	AGENDA OF THE MEETING: Lina Masiulienė, Deputy Chairperson of the Supervisory Board, who proposed to approve the following agenda for the Supervisory Board: 1. On the invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting. 2. On the consideration of the Draft Amendments to the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2025, as attached, and adoption of decision. 3. On the consideration of the Interim Report on the Achievement of Goals of JSC "Market Operator" for the first half of 2025, as attached, and adoption of decision. 4. On consideration the Report on the implementation of the financial plan of JSC “Market operator” for the Q2 of 2025, as attached, and adoption of decision. 5. On determination of the date of the next regular meeting of the Supervisory Board of JSC "Market Operator”.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно ВИРІШИЛИ: - затвердити порядок денний засідання Наглядової ради. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:	VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously RESOLVED: - to approve the agenda of the Supervisory Board meeting. AGENDA:

1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні. 2. Про розгляд Проекту пропозицій змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, що додається, та прийняття рішення. 3. Про розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей АТ «Оператор ринку» за перше півріччя 2025 року, що додається, та прийняття рішення. 4. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану АТ “Оператор ринку” за II квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення. 5. Про визначення дати наступного чергового засідання наглядової ради АТ “Оператор ринку”.	1. On the invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting. 2. On the consideration of the Draft Amendments to the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2025, as attached, and adoption of decision. 3. On the consideration of the Interim Report on the Achievement of Goals of JSC "Market Operator" for the first half of 2025, as attached, and adoption of decision. 4. On consideration the Report on the implementation of the financial plan of JSC “Market operator” for the Q2 of 2025, as attached, and adoption of decision. 5. On determination of the date of the next regular meeting of the Supervisory Board of JSC "Market Operator”.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:
Перше питання порядку денного: “Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні”.	The first item of the agenda: “On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting”.
Обговорили: З першого питання порядку заступник Голови Наглядової ради запропонувала запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, заступника начальника департаменту економіки та фінансів Анну Васильєву, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	Discussed: On the first item of the agenda, Deputy Chairperson of Supervisory Board offered to invite, Deputy General Director for Support of the Company's activities Andrii Oliynyk, Deputy head of the Department of Economy and Finance Anna Vasilieva, Head of the corporate management department Nina Ilchuk to the meeting. VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: Запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, заступника начальника	Resolved: To invite Deputy General Director for Support of the Company's activities Andrii Oliynyk, the Deputy head of the Department of Economy and Finance Anna Vasilieva, Head of the corporate

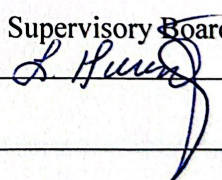
департаменту економіки та фінансів Анну Васильєву, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.	management department Nina Ilchuk to the meeting.
Друге питання порядку денного: “Про розгляд Проекту пропозицій змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, що додається, та прийняття рішення”.	The second item of the agenda: “On the consideration of the Draft Amendments to the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2025, as attached, and adoption of decision”.
Обговорили: З першого питання порядку денного заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне зазначила, що вказане питання було попередньо розглянуто під час засідання Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” (надалі також – Комітет) 24 липня 2025 року. Так, Комітетом було рекомендовано погодити пропозиції змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік. Зокрема, під час засідання Комітету Генеральний директор зазначив, що на адресу Товариства надійшов лист Міністерства енергетики України щодо необхідності розгляду питання про внесення змін до листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, з огляду на те, що внесені до вказаного фінансового плану зміни призвели до збільшення основних фінансових показників порівняно з аналогічними показниками листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік. З огляду на зазначене підготовлено проєкт пропозицій та обґрунтування до них для прийняття Наглядовою радою рішення щодо необхідності їх внесення до Листа очікувань власника на 2025 рік. Принагідно слід зазначити, що зміна основних фінансових показників у зв’язку із внесенням змін до фінансового плану товариства та збільшенням розміру виплачених дивідендів в порівнянні з закладеним розміром до тарифу АТ «Оператор ринку» не спричиняють не виконання цільових показників визначених	Discussed: On the first item on the agenda, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė noted that this issue was previously considered during the meeting of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the Joint stock company “Market Operator” (hereinafter also – Committee) on July 24, 2025. Thus, the Committee recommended to agree on the Draft Amendments to the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator”. In particular, during the meeting of the Committee, the General Director noted that the Company received a letter from the Ministry of Energy of Ukraine regarding the necessity to consider the issue of making amendments to the the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator”, given that the amendments made to the specified financial plan led to an increase in the main financial indicators compared to similar indicators of the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator”. In view of the above, Draft Amendments and reference for them have been prepared for the Supervisory Board to make a decision on the need to include them in the Owner’s Letter of Expectations. By chance, it should be noted that the ϕ in the amended main financial indicators in connection with the introduction of amendments to the company's financial plan and the increase in the amount of dividends paid in comparison with the amount included in the tariff of JSC «Market operator» do not cause non-fulfillment of the targets set by the Owner's Expectations Letter

Листом очікувань власника на 2025 рік та демонструють позитивну динаміку у сторону збільшення, а отже не мають впливу на досягнення цілей діяльності товариства, що є підставою для внесення змін до листа очікувань власника. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	for 2025 and demonstrate positive dynamics in the direction of increase, and therefore have no impact on the achievement of the company's activity goals which is the basis for making amendments to the Owner's Expectations Letter. VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: 2.1. Погодити пропозиції змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, що додаються. 2.2. Уповноважити генерального директора на направлення погоджених Наглядовою радою пропозицій змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України. 2.3. Підписати не пізніше 30.07.2025 протокол засідання Наглядової ради від 29.07.2025 у спосіб, передбачений підпунктом 11.24.5 пункту 11.24 Статуту, а саме шляхом підписання окремого примірника протоколу в паперовій формі та направлення його засобами телекомунікаційного зв'язку корпоративному секретарю АТ «Оператор ринку».	Resolved: 2.1. To endorse the Draft Amendments to the Owner's Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2025 as attached. 2.2. To authorize the General Director to send Draft Amendments to the Owner's Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2025 prior approved by the Supervisory Board with a cover letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine. 2.3. To sign no later than the 30.07.2025 minutes of the meeting of the Supervisory Board dated 29.07.2025 in the manner provided for in subparagraph 11.24.5 of paragraph 11.24 of the Charter, namely by signing a separate copy of the minutes in paper form and sending it by means of telecommunication to the Corporate Secretary of JSC "Market Operator."
Третє питання порядку денного: “Про розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей АТ «Оператор ринку» за перше півріччя 2025 року, що додається, та прийняття рішення”.	The third item of the agenda: “On the consideration of the Interim Report on the Achievement of Goals of JSC "Market Operator" for the first half of 2025, as attached, and adoption of decision”.
Обговорили: Генеральний директор виступив та зазначив, що відповідно до пункту 48 Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затвердженого наказом Мінекономіки від 01.10.2024 № 24098, рекомендовано щоквартально (крім IV кварталу) здійснювати проміжний аналіз досягнення цілей діяльності Підприємства, визначених у Листі очікувань власника, для своєчасного визначення потенційних ризиків недосягнення річних цілей діяльності Підприємства та визначення необхідності	Discussed: The General Director noted that in accordance with paragraph 48 of the Methodological Recommendations for the preparation of the owner's expectations letter, approved by the order of the Ministry of Economy dated 01.10.2024 № 24098, it is recommended to carry out an interim analysis of the achievement of the Enterprise's goals defined in the Owner's expectations letter every quarter (except for the IV quarter) in order to timely identify potential risks of not achieving the annual goals of the

вжиття заходів для забезпечення їх досягнення. Для цього готується щоквартальний проміжний звіт про досягнення цілей діяльності, визначених у Листі (далі – Проміжний звіт), який погоджується наглядовою радою та після такого погодження подається Підприємством вищому органу управління одночасно з поданням звіту про виконання фінансового плану. Проміжний звіт підписується Головою Наглядової ради та генеральним директором. Згідно з Законом України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, подання фінансової звітності за I півріччя здійснюється не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом. Враховуючи вищезазначене, Проміжний звіт за I півріччя 2025 року має бути погоджений Наглядовою радою та поданий до Міністерства енергетики України до 30 липня 2025 року. З огляду на зазначене, заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне запропонували прийняти наступні рішення: • погодити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності господарського товариства у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначених у листі очікування власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» за перше півріччя 2025 року; • уповноважити Заступника голови наглядової ради Ліну Масюлієне підписати вказаний звіт шляхом накладення електронного підпису. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.	Enterprise's activities and determine the need to take measures to ensure their achievement. For this purpose, a quarterly interim report on the achievement of the activity goals defined in the Letter (hereinafter – Interim Report) is prepared, which is agreed by the Supervisory Board and, after such agreement, is submitted by the Enterprise to the higher management body simultaneously with the submission of the report on the implementation of the financial plan. The interim report shall be signed by the Chair of the Supervisory Board General Director. According to the Law of Ukraine dated 16.07.1999 № 996-XIV «On accounting and financial reporting in Ukraine» and the Procedure for submitting financial statements, approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 28.02.2000 № 419, the submission of financial statements for the first half of the year is carried out no later than the 30th of the month following the reporting quarter. Taking into account the above, the Interim Report for the first half of 2025 must be approved by the Supervisory Board and submitted to the Ministry of Energy of Ukraine by July 30, 2025. In view of the above, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė offered to make the following decisions: • to endorse the Interim Report on the achievement of the goals of the business entity in which more than 50 percent of the share capital is owned by the state, as defined in the Shareholder's Expectations Letter for JSC "Market Operator" for the first half of 2025; • authorize the Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė to sign the specified report with an electronic signature. VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes.
---	---

Рішення прийнято одностайно	The decision is made unanimously
Вирішили: 3.1. погодити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності господарського товариства у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначених у листі очікування власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» за перше півріччя 2025 року; 3.2.уповноважити Заступника голови наглядової ради підписати вказаний звіт шляхом накладення електронного підпису.	Resolved: 3.1. to endorse the Interim Report on the achievement of the goals of the business entity in which more than 50 percent of the share capital is owned by the state, as defined in the Shareholder's Expectations Letter for JSC "Market Operator" for the first half of 2025; 3.2. to authorize the Deputy Chairperson of the Supervisory Board to sign the specified report with an electronic signature.
Четверте питання порядку денного: "Про розгляд звіту про виконання фінансового плану АТ "Оператор ринку" за II квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення".	The fourth item of the agenda: "On consideration the Report on the implementation of the financial plan of JSC "Market operator" for the Q2 of 2025, as attached, and adoption of decision".
Обговорили: Товариство звернулося до членів Наглядової ради листом в якому було зазначено, що відповідно до наказів Міністерства енергетики України від 18.12.2024 № 473 «Про затвердження порядку розроблення, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерго, господарських товариств, щодо яких Міненерго здійснює функції з управління корпоративними правами держави», від 30.01.2025 № 43 «Про подання електронних звітів» та від 07.02.2025 № 53 «Про подання звітів про виконання фінансових планів» було надано звіт про виконання фінансового плану АТ «Оператор ринку» за II квартал 2025 року та пояснювальну записку щодо його виконання. Генеральний директор Олександр Гавва виступив та зазначив про тариф і доходи АТ «Оператор ринку» в 2 кварталі 2025 року, зокрема доходи від реалізації послуг РДН/ВДР та фіксований платіж за використання програмного забезпечення АТ «Оператор ринку».	Discussed: The Company appealed to the members of the Supervisory Board with a letter in which it was stated that in accordance with the orders of the Ministry of Energy of Ukraine dated 18.12.2024 № 473 «On approval of the procedure for the development, approval and control of the implementation of financial plans of state-owned enterprises, institutions and organizations belonging to the sphere of management of the Ministry of Energy, economic companies, in respect of which the Ministry of Energy performs the functions of managing the corporate rights of the state» from 30.01.2025 № 43 «On submission of electronic reports» and from 07.02.2025 № 53 «On submission of reports on the implementation of financial plans», a report on the implementation of the financial plan of JSC «Market operator» for the II quarter of 2025 and an explanatory note on its implementation were provided. General Director Oleksandr Havva spoke and noted the tariff and revenues of JSC «Market Operator» in the 2nd quarter of 2025, in particular revenues from the implementation of RDN/VDR services and a fixed payment for the use of JSC «Market Operator» software.

Було окреслено також доходи від надання інших послуг: зростання доходу від надання послуг адміністратора передачі даних 235 тис. грн (+4%); зростання доходу від інформаційно-консультативних послуг на 619 тис. грн (в 2 рази); зменшення відносно плану доходів від надання послуг: адміністратора платформи інсайдерської інформації, організації торгів ГПЕЕ та зарядки акумуляторів автомобілів на 213 тис. грн. В межах презентації були окреслені основні показники виконання фінансового плану: чистий дохід від реалізації послуг, собівартість реалізованих послуг, валовий прибуток, EBITDA, чистий прибуток Товариства. Щодо витрат було зазначено про економію за статтям витрат про амортизаційні нарахування на 1 358 тис. грн. (-12%) у зв'язку з перенесенням закупівлі основних засобів та нематеріальних активів, інші операційні витрати (супроводження програмного забезпечення, інформаційне забезпечення, оренда дата-центрів, відрядження, підвищення кваліфікації та підготовку кадрів, аудиторські послуги, оплата праці та відрахування на соціальні заходи, тощо). За результатами розгляду заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне запропонувала взяти до відома звіт про виконання фінансового плану АТ “Оператор ринку” за II квартал 2025 року. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	Revenues from the provision of other services were also outlined: an increase in income from the provision of data transmission administrator services of UAH 235,000 (+4%); growth of income from information and advisory services by UAH 619,000 (by 2 times); decrease in the income plan from the provision of services: administrator of the insider information platform, organization of GPPE trades and charging of car batteries by UAH 213,000. Within the framework of the presentation, the main indicators of the implementation of the financial plan were outlined: net income from the implementation of services, cost of implemented services, gross profit, EBITDA, net profit of the Company. Regarding expenses, it was noted about savings on depreciation charges of UAH 1,358,000. (-12%) in connection with the transfer of the purchase of fixed assets and intangible assets, other operating expenses (support of software, information support, rental of data centers, business trips, professional development and training of personnel, audit services, remuneration and deductions for social events, etc.). Based on the results of the review, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė offered to take note of the report on the implementation of the financial plan of JSC “Market Operator” for the Q2 of 2025. VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: Взяти до відома звіт про виконання фінансового плану АТ “Оператор ринку” за II квартал 2025 року.	Resolved: To take note of the financial plan of JSC ‘Market Operator’ for the Q2 of 2025.
П'яте питання порядку денного: “Визначення дати наступного чергового засідання наглядової ради АТ “Оператор ринку”.	The fifth item of the agenda: “On determination of the date of the next regular meeting of the Supervisory Board of JSC "Market Operator”.

Обговорили: Заступник голови Наглядової ради Ліна Масюлієне запропонувала провести засідання в період з 18 по 22 серпня 2025 року. Після обговорень було прийнято рішення провести наступне чергове засідання 19 серпня 2025 року. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	Discussed: Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė offered to hold a meeting since August 18 to 22, 2025. After the discussions, it was decided to hold the next regular meeting on August 19, 2025. VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: Визначити наступну дату чергового засідання Наглядової ради – 19 серпня 2025 року.	Resolved: To determine the next date of regular meeting of the Supervisory Board – 19 August 2025.
<i>Розгляд питань порядку денного завершився 29 липня 2025 року о 19:00 за Київським часом.</i>	<i>Consideration of agenda items ended at 07:00 PM Kyiv time on 29 July 2025.</i>
Додатки до цього Протоколу: 88 арк. в 1. прим.	Annexes to these Minutes: 88 sheets, 1 copy.
Підписи/ Signatures: Члени Наглядової ради/ Members of the Supervisory Board: Заступник Голови Наглядової ради/Deputy Chairperson of the Supervisory Board Масюлієне Ліна/ Lina Masiulienė _____  Дзеконський Лукаш Феліц'ян/ Łukasz Felicjan Dziekoński _____ Ковальчук Олена Василівна/ Olena Vasylivna Kovalchuk _____ Степаненко Андрій Васильович/ Andrii Vasylovych Stepanenko _____ Корпоративний секретар Слободенюк Владислава Андріївна / Corporate Secretary Slobodeniuk Vladyslava Andriivna _____	